

Saint-Jean-Port-Joli, le 29 août 2018

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est.

Quand ? Jeudi le **13 septembre 2018**, de **18h à 20h**.
Où ? À la maison des résidents d'Est-Nord-Est située au **142 avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli**.

Vous trouverez ci-joint une proposition d'ordre du jour. Veuillez noter que le rapport d'activités 2017-2018 sera présenté sur place.

Si ce n'est déjà fait, ce sera également le moment de devenir membre ou de renouveler votre adhésion. Renseignez-vous sur les avantages et les procédures d'adhésion en visitant notre site internet (estnordest.org).

Veuillez confirmer votre présence **avant le 11 septembre**, par courriel (direction@estnordest.org) ou par téléphone au (418) 598-6363.

C'est avec plaisir que l'équipe d'Est-Nord-Est vous accueillera !



Dominique Boileau
Directrice générale
Est-Nord-Est, résidence d'artistes

28^e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est
le jeudi 13 septembre 2018 à 18h au 142, avenue de Gaspé Ouest
à Saint-Jean-Port-Joli

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 27^{ième} AGA tenue le vendredi 8 septembre 2017 à 17 h
4. Présentation du bilan des activités 2017-2018
5. Présentation des états financiers au 31 mars 2018
6. Nomination de l'expert-comptable pour 2018-2019
7. Validation des actes du CA pour l'année 2017-2018
8. Orientations des activités 2018-2019
9. Élections :
 - 9.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection
 - 9.2 Mises en candidature
 - 9.3 Élections
10. Levée de l'assemblée

Est-Nord-Est

résidence d'artistes

**27e Assemblée générale annuelle d'Est-Nord-Est
le vendredi 8 septembre à 17h
au 335, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli**

Étaient présents : Michèle Lorrain, Pierre Bourgault, Pamela Landry, Dominique Boileau.
Par Skype : Amélie Giguère, David Naylor, Julie Faubert

1. Ouverture de l'assemblée et nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Ouverture de l'assemblée à 17h10.

Michèle Lorrain et Pamela Landry sont proposées par Julie Faubert respectivement comme présidente et secrétaire, David Naylor appuie.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Pamela Landry propose l'adoption de l'ordre du jour et Amélie Giguère appuie.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 26^{ème} AGA tenue le vendredi 26 août 2016 à 17 h

Correction au point 2: Caroline *Gagné* et non Gagnée

Julie Faubert propose l'adoption du procès-verbal de la 26^{ème} AGA, appuyé par David Naylor.

4. Présentation du bilan des activités 2016-2017

La directrice générale, Dominique Boileau, présente le bilan des activités (Voir l'annexe *Rapport annuel bilan des activités 2016-2017*).

M. Bourgault préfère que l'on désigne "artistes du monde" plutôt qu'utiliser une énumération de la provenance des artistes.

Michèle Lorrain souligne qu'il serait intéressant d'inclure dans nos bilans le suivi des artistes et des projets qu'ils ont entamés durant leur résidence à ENE.

Présentations publiques : indiquer dans le rapport l'augmentation des visiteurs aux présentations publiques des artistes. Il serait intéressant de connaître la provenance de ces nouveaux visiteurs afin de mieux connaître les publics des rencontres.

Corrections au bilan :

P8 : commissaires : 13 et non 12

P8 : Nombre d'artistes qui ont postulé pour la résidence 2017 (et non 2016)

P12 : Est-Nord-Est a reçu 172 280\$ (et non 169 280\$)

P15 : servi sans « t »

P16 : 3,1M et non 2,3M

Jean-Pierre Bourgault félicite l'équipe et souligne leur bonne connaissance des forces et des capacités d'ENE. Il observe que l'équipe sait insuffler aux artistes résidents un savoir-faire propre à ENE.

Le bilan sera acheminé aux membres d'ENE.

5. Présentation des états financiers au 31 mars 2017

Dominique Boileau présente les états financiers.

6. Nomination de l'expert-comptable pour 2017-2018

Michèle Lorrain recommande la reconduction de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'expert-comptable pour l'année 2017-2018, appuyé par Amélie Giguère.

7. Validation des actes du CA pour l'année 2016-2017

Sur proposition de Jean-Pierre Bourgault, appuyée par Dominique Boileau, il est résolu de donner à tous les membres du Conseil d'administration d'ENE quittance de leurs actes pour l'exercice 2016-2017.

8. Orientations des activités 2017-2018

Dominique Boileau nous présente les grandes orientations qu'Est-Nord-Est souhaite poursuivre en 2017-2018. (Voir p.16 du document en annexe *Rapport annuel bilan des activités 2016-2017*).

9. Élections

9.1 Nomination d'un(e) président(e) d'élection

Amélie Giguère propose Pamela Landry, appuyé par Julie Faubert

Secrétaire d'élection : Dominique Boileau

Paméla Landry nomme les sièges des administrateurs à renouveler et vacant :

Sièges à renouveler :

- Sièges 1 : Michèle Lorrain
- Sièges 5 : Amélie Giguère
- Sièges 7 : David Naylor

Siège vacant :

- Sièges 3

Le siège 9 dit «invité» est vacant à ce jour, le conseil d'administration se préservant le droit de le réserver pour toute aide ponctuelle et spécifique aux besoins d'Est-Nord-Est.

9.2 Mises en candidature

Julie Faubert propose que les trois sièges impairs soient renouvelés, Jean-Pierre Bourgault appuie.

9.3 Élections

Dans l'ordre inverse des mises en candidatures pour les trois sièges impairs, David Naylor accepte, Amélie Giguère accepte, Michèle Lorrain accepte.

Jean-Pierre Bourgault propose la fermeture des mises en candidature, appuyé par Julie Faubert.

Paméla Landry déclare que les candidats sont élus par acclamation. Pour les sièges impairs : mandat de deux ans.

10. Levée de l'assemblée

Jean-Pierre Bourgault propose la levée de l'assemblée, 18h26.